

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	808.729.041,47	760.424.501,23	PASSIVO CIRCULANTE	944.031,95	402.838,50				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.678.150,03	83.509,95	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	37.938,63	0,00				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.408.580,04	7.046.828,99	beneficios previdenciarios a pagar	37.938,63	0,00				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	46.654.769,50	2.291.162,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.049,32	148.049,32				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.753.810,54	4.755.666,60	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	148.049,32	148.049,32				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	755.631.262,97	753.282.533,79	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	758.044,00	254.789,18				
Investimentos e aplicacoes temporarias de curto pr	798.675.163,60	795.149.154,95	valores restituiveis	758.044,00	254.789,18				
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-43.043.900,63	-41.866.621,16							
ESTOQUES	11.048,43	11.628,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	850.247.639,23	850.247.639,23				
almoxarifado	11.048,43	11.628,50	PROVISORES A LONGO PRAZO	850.247.639,23	850.247.639,23				
ATIVO NAO-CIRCULANTE	69.435.302,63	70.997.376,21	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	850.247.639,23	850.247.639,23				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.674.336,11	68.237.400,89							
creditos a longo prazo	66.674.336,11	68.237.400,89							
creditos previdenciarios do rpps	66.674.336,11	68.237.400,89							
IMOBILIZADO	2.760.966,52	2.759.975,32							
bens moveis	208.890,67	207.899,47							
bens imoveis	3.463.584,59	3.463.584,59							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-911.508,74	-911.508,74							
TOTAL	878.164.344,10	831.421.877,44	TOTAL DO PASSIVO	851.191.671,18	850.650.477,73				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			26.972.672,92	-19.228.600,29					
			46.201.273,21	0,00					
			-19.228.600,29	-19.228.600,29					
			26.972.672,92	-19.228.600,29					
			878.164.344,10	831.421.877,44					

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	718.946.406,36	725.270.264,49	PASSIVO FINANCEIRO	876.726,19	1.410.276,03				
ATIVO PERMANENTE	159.217.937,74	106.151.612,95	PASSIVO PERMANENTE	850.395.688,55	850.395.688,55				
SALDO PATRIMONIAL				26.891.929,36	-20.384.087,14				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO									
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
			Obrigações contratuais	9.600,00	9.600,00				

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 04 de ABRIL de 2022, as 09h21.

Thaysa Quinteiro Monteiro
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.G:30.862.040-9 SSP/SP

Friana Beatriz Landryer
 Superintendente Autárquica
 Taboao-REV-UNID.GEST: 10455

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022

pagina 1

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.678.150,03	83.509,95	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	681.309,59		
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	4.753.810,54	4.755.666,60	Beneficios Previdenciarios	37.938,63		
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.753.810,54	4.755.666,60	Demais Obrigacoes	643.370,96		
Titulos e Valores Mobiliarios	712.514.445,79	720.497.254,47	Restos a Pagar nao Processados	80.743,56		1.155.486,85
			Valores Restituiveis	114.673,04		254.789,18
TOTAL	718.946.406,36	725.336.431,02	TOTAL	876.726,19		1.410.276,03

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2022, as 09h22.

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022

	ATIVO		PASSIVO	CONVM	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	113.329.105,61	70.528.563,28	Precatórios	148.049,32	148.049,32
Creditos Previdenciarios a Receber	113.329.105,61	70.528.563,28	Fornecedores/Contas a pagar	148.049,32	148.049,32
Investimentos	-43.043.900,63	32.851.445,85	Provisoes	850.247.639,23	850.247.639,23
Estoques	11.048,43	11.628,50			
Imobilizado	2.760.966,52	2.759.975,32			
Bens Moveis	44.380,71	43.389,51			
Bens Imoveis	2.716.585,81	2.716.585,81			
TOTAL	73.057.219,93	106.151.612,95	TOTAL	850.395.688,55	850.395.688,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 04 de ABRIL de 2022, as 09h22.

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003	0,01	0,01
	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS		
01	6010000	-11.565.083,95	-9.155.083,95
	RPPS - PLANO FINANCEIRO		
04	6000000	295.145.175,86	310.227.871,22
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
04	6000001	341.843.039,21	341.843.039,21
	DEMAIS RECEITAS DO RPPS		
04	6020000	17.183.500,29	63.123.662,83
	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
04	6110000	6.594.275,38	6.594.275,38
	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL		
04	6120000	8.524.746,36	8.524.746,36
	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA		
04	6200000	261.326,78	261.326,78
	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL		
19	1900000	2.776.848,08	2.408.884,32
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
94	6000000	31.266,30	31.266,30
	TOTAL GERAL	660.795.094,32	723.859.988,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipals - CN-SIPPM, em 04 de ABRIL de 2022, as 09h23.

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
CONTRIBUTORES				
Contribuicoes sociais	61.894.359,63	78.717.516,93	200.698,60	1.219.537,38
			170.489,90	1.000.241,84
			30.208,70	219.295,54
			11.658.386,21	62.431.507,50
			10.255.032,07	54.383.274,35
			1.403.354,14	8.048.233,15
			82.054,83	547.259,07
			3.049,70	10.389,19
			79.005,13	432.768,48
			0,00	104.101,40
			0,00	49.223,08
			0,00	64.751.845,44
			0,00	470.492,82
			8.515.249,63	31.871.659,60
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	5.539.369,50	63.670.085,25	17.177.562,68	97.093.997,86
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	4.905.258,42	60.835.199,45	8.662.313,05	64.751.845,44
	634.111,08	2.834.885,80	0,00	470.492,82
TRANSFERENCIAS E DEBRAGAOES RECEBIDAS				
transferencias intra governamentais	367.963,76	2.408.884,32	0,00	0,00
	367.963,76	2.408.884,32	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS				
ganhos com desincorporacao de passivos	0,00	694.110,08	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
reverso de provisoes e ajustes de perdas	7.525.530,80	266.420.331,43	7.248,16	313.059.450,71
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	7.485.033,58	266.065.959,45	0,00	312.655.676,76
	40.497,22	354.371,98	7.248,16	413.773,95
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.327.223,69	411.910.928,01	29.125.950,48	474.410.975,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	62.500.047,59	46.201.273,21	0,00
TOTAL GERAL	75.327.223,69	474.410.975,60	75.327.223,69	474.410.975,60

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022

Página 2

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	991,20	85.584,24	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2022, as 09h24.

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022

Thayza Oliveira Monteiro
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.O.:30.892.040-9 SSP/SP

Elizama Benedita Lanthyer
 Superintendente Administrativa
 Taboãoprev - Katzedra: 10455

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS ORCAMENTARIAS				
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	92.137.000,00	92.137.000,00	19.797.487,75	-72.339.512,25
contribuicoes sociais	90.397.000,00	90.397.000,00	19.727.928,38	-70.669.071,62
receita patrimonial	90.397.000,00	90.397.000,00	19.727.928,38	-70.669.071,62
valores mobiliarios	1.500.000,00	1.500.000,00	30.053,35	-1.469.946,65
outras receitas correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	30.053,35	-1.469.946,65
indenizacoes, restitucoes e ressarcimentos	240.000,00	240.000,00	39.506,02	-200.493,98
demais receitas correntes	10.000,00	10.000,00	31,00	-9.969,00
	230.000,00	230.000,00	39.475,02	-190.524,98
Subtotal das Receitas (I)	92.137.000,00	92.137.000,00	19.797.487,75	-72.339.512,25
REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	92.137.000,00	92.137.000,00	19.797.487,75	-72.339.512,25
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	2.410.000,00	2.410.000,00	48.350.162,54	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00	94.547.000,00	68.147.650,29	
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	70.363.000,00	70.363.000,00	68.146.659,09	10.872.073,24	10.834.134,61	2.216.340,91
Pessoal e encargos sociais	68.678.000,00	68.678.000,00	67.832.982,80	10.825.559,75	10.787.621,12	845.017,20
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.685.000,00	1.685.000,00	313.676,29	46.513,49	46.513,49	1.371.323,71
DESPESAS DE CAPITAL	425.000,00	425.000,00	991,20	991,20	991,20	424.008,80
Investimentos	425.000,00	425.000,00	991,20	991,20	991,20	424.008,80
Inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	23.759.000,00	23.759.000,00	0,00	0,00	0,00	23.759.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.147.650,29	10.873.064,44	10.835.125,81	26.399.349,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.147.650,29	10.873.064,44	10.835.125,81	26.399.349,71
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.147.650,29	10.873.064,44	10.835.125,81	26.399.349,71

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2022, as 09h25.

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022



TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) = (a+b-d-e)	Pagina 1
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)					
Restos a Pagar Nao Processados							
DESPESAS CORRENTES							
pessoal e encargos sociais	1.155.486,85	0,00	1.074.743,29	1.074.743,29	0,00	80.743,56	
juros e encargos da divida	1.033.525,06	0,00	1.033.525,06	1.033.525,06	0,00	0,00	
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121.961,79			41.218,23	41.218,23	0,00	80.743,56	
DESPESAS DE CAPITAL							
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.155.486,85	0,00	1.074.743,29	1.074.743,29	0,00	80.743,56	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 04 de ABRIL de 2022, as 09h25.

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022

Thaysa Pinheiro Monteiro
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.G:30.862.040-9 SSP/SP

Eliana Benedita Lantyer
 Superintendente Administrativa
 TaboaoPrev - Matricula: 10455

TABOAOPREV-UNID.GESTR.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados						
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 04 de ABRIL de 2022, as 09h25.

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022

INGRESSOS		VALOR		DISPENDIOS		VALOR	
TITULOS				TITULOS			
RECEITA ORCAMENTARIA							
Ordinaria				Ordinaria			
Vinculada				Vinculada			
Alienacao de Bens				Alienacao de Bens			
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE				Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			
Educacao				Educacao			
Saude				Saude			
Transito				Transito			
Assistencia Social				Assistencia Social			
Regime Proprio de Previdencia				Regime Proprio de Previdencia			
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural				Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			
Convenios com Recursos Ordinarios				Convenios com Recursos Ordinarios			
Transferencias Especiais da Uniao				Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria				Transferencias Especiais da Uniao			
		19.797.487,75				68.147.650,29	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo				Liquidades no Periodo			
SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR				SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo				Liquidades no Periodo			
DEPOSITOS				DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A				Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A			
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS				OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A				Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A			
		-2.003.091,30				1.131.842,38	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL				DISPONIVEL			
CAIXA				CAIXA			
Bancos conta Movimento				Bancos conta Movimento			
Aplicacoes Financeiras				Aplicacoes Financeiras			
Aplicacoes Financeiras - RPPS				Aplicacoes Financeiras - RPPS			
		83.509,95				1.678.150,03	
		795.149.154,95				798.675.163,60	
TOTAL				TOTAL			
		870.707.549,59				800.353.313,63	
						870.707.549,59	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2022, as 09h28.

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022

Diogenes Pinheiro Monteiro
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.G:30.862.040-9 SSP/SP



Eliana Benedita Fontyler
 Superintendente Autarquica
 TaboaoPrev - Matrícula: 10455



Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022

TITULOS	RECEITA	DESPESA	Pagina
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS			1
pensao alimenticia	-2.003.091,30	1.131.842,38	
contribuicoes a sociedades	33.258,68	33.258,68	
ins - ativo civil	35.220,91	35.220,91	
outros consignatarios	2.761,04	0,00	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	683.018,83	568.345,79	
outros creditos a receber	640.628,41	254.807,67	
ganhos/perdas com investimentos do ipps	1.973,12	117,06	
TOTAL	-3.399.952,29	240.092,27	
TOTAL	-2.003.091,30	1.131.842,38	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 04 de ABRIL de 2022, as 09h28.

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022

TÍTULOS	Exercício Atual		Exercício Anterior		Página
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
INGRESSOS					
Receitas Derivadas e Originárias	48.433.040,55		94.958.730,38		
Transferências Correntes Recebidas	19.797.487,75		84.848.848,73		
Outros Ingressos Operacionais	0,00		0,00		
DESEMBOLSOS					
Pessoal e Demais Despesas	28.635.552,80		10.109.881,65		
Juros e Encargos da Dívida	17.434.770,12		76.908.162,32		
Transferências Concedidas	11.908.877,90		64.490.916,15		
Outros Desembolsos Operacionais	0,00		0,00		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.525.892,22		12.417.246,17		
	30.998.270,43		18.050.568,06		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
INGRESSOS					
Alienação de Bens	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		0,00		
Outros Ingressos de Investimentos	0,00		0,00		
DESEMBOLSOS					
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00		0,00		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	991,20		85.584,24		
Outros Desembolsos Investimentos	991,20		85.584,24		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00		0,00		
	-991,20		-85.584,24		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
INGRESSOS					
Operações de Crédito	0,00		0,00		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00		0,00		
Transferências de Capital Recebidas	0,00		0,00		
DESEMBOLSOS					
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00		0,00		
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00		0,00		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00		0,00		
	0,00		0,00		
GENÉRICO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	30.997.279,23		17.964.983,82		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	83.509,95		751.391.050,58		
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	800.353.313,63		795.232.664,90		

TABOÃO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 04 de ABRIL de 2022, às 09h29.

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.:30.862.040-9 SSP/SP

Flávia Benfoni Antyer
Superintendente de Arquitetura
Taboão/rev - Matrícula: 10455

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributaria	0,00	0,00	1
Receita de Contribuicoes	19.727.928,38	81.410.568,03	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Servicos	0,00	0,00	
Remuneracao das Disponibilidades	30.053,35	3.098.948,06	
Outras Receitas Derivadas e Originarias	39.506,02	339.332,64	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	19.797.487,75	84.848.848,73	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 04 de ABRIL de 2022, as 09h29.

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022



TÍTULOS	Exercício Atual		Exercício Anterior		Página
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS					1
Intergovernamentais					
da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intragovernamentais					
Outras Transferencias Recebidas	367.963,76	2.408.884,32	0,00	0,00	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	367.963,76	2.408.884,32	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS					
Intergovernamentais					
a União	0,00	0,00	0,00	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	
a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intragovernamentais					
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2022, às 09h29.

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
Legislativa	0,00	0,00	1
Judiciaria	0,00	0,00	
Essencial a Justica	0,00	0,00	
Administracao	0,00	0,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	
Seguranca Publica	0,00	0,00	
Relacoes Exteriores	0,00	0,00	
Assistencia Social	0,00	0,00	
Previdencia Social	0,00	0,00	
Saude	0,00	0,00	
Trabalho	11.908.877,90	64.490.916,15	
Educacao	0,00	0,00	
Cultura	0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	
Urbanismo	0,00	0,00	
Habitacao	0,00	0,00	
Saneamento	0,00	0,00	
Gestao Ambiental	0,00	0,00	
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	
Agricultura	0,00	0,00	
Organizacao Agraria	0,00	0,00	
Industria	0,00	0,00	
Comercio e Servicos	0,00	0,00	
Comunicacoes	0,00	0,00	
Energia	0,00	0,00	
Transporte	0,00	0,00	
Desporto e Lazer	0,00	0,00	
Encargos Especiais	0,00	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	11.908.877,90	64.490.916,15	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2022, as 09h29.

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 04 de ABRIL de 2022, as 09h30.

TABOAO DA SERRA, 28 de FEVEREIRO de 2022